

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

### Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>78,9</b>	<b>81,1</b>	<b>83,6</b>	<b>80,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,6</b>
Jobcenter og Borgerservice	78,5	79,9	82,6	80,3	-2,3	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	0,1	0,0	-0,5	-0,1	0,4	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,2	1,1	1,1	0,4	-0,7	-
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>995,2</b>	<b>1.012,7</b>	<b>1.012,2</b>	<b>994,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-</b>
Beskæftigelsesindsats	48,1	57,3	57,3	44,6	-12,7	-
Sociale ydelser	408,0	399,1	398,6	404,0	5,4	-
Forsikrede ledige	119,4	103,1	103,1	94,0	-9,1	-
Senior- og førtidspension	351,5	381,2	381,2	382,1	0,9	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,2	72,0	72,0	69,6	-2,4	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.074,1</b>	<b>1.093,8</b>	<b>1.095,8</b>	<b>1.075,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,6</b>
Heraf overføres til 2023					-2,2	
Heraf uden overførselsadgang					-18,6	

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

### Økonomisk redegørelse – resume

#### Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. september for serviceudgifterne udgør 80,7 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er der tale om et fald på 0,2 mio. kr., som vedrører området Jobcenter og Borgerservice samt løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 994,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni. Stigningen vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige, og skyldes blandt andet at en fejl i statens opgørelse af dagpengeudgifter for 2020 og 2021 har udløst en ekstra udgift på 6,5 mio. kr. for Svendborg Kommune (500 mio. kr. på landsplan).

I de følgende afsnit redegøres der for forskellene mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Vedrørende direktionens opfordring til tilbageholdenhed ved budgetopfølgningen pr. 31. marts:

Der er udvist tilbageholdenhed ved i en længere periode ikke at genbesætte stillinger, hvilket blandt andet har betydet at den negative overførselspulje på 1,3 mio. kr. kunne udlignes.

#### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,3 mio. kr.
- Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere og logiværter jævnfør bestemmelser om at yde støtte i perioden frem til udstedelse af opholdstilladelse til fordrevne ukrainere 0,3 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



### **Serviceudgifter**

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har følgende punkter i Lov- og cirkulæreprogrammet, der hermed søges om tillægsbevilling på i 2022:

Krav om afhentning af pas + ændringer i lov om cpr	50.390 kr.
MitId – hjælp til borgere	111.866 kr.
Bedre ressourceforløb	674.218 kr.
Nytænkning af beskæftigelsesindsats, del 1 (finansiering af retten til tidlig pension) inkl. opgaveflytning International Citizen Service	-335.597 kr.
Total	500.877 kr.

I 2022 har Borgerservice og Jobcenter en stor opgave med at hjælpe borgere med overgang til MitId, som forventes at medføre merudgifter på ca. 0,9 mio. kr., hvilket er på linje med KL's skøn for kommunernes reelle merudgifter til opgaven på landsplan på 80 til 100 mio. kr. Opgaven kompenseres kun med knap 112.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket blandt andet skyldes at staten i stedet dækker en række andre merudgifter til den fællesoffentlige infrastruktur, som kommunerne ellers skulle have medfinansieret.

Endvidere kompenseres der med ca. 50.000 kr. for administration af kravet om personlig afhentning/udlevering af pas, hvilket der i perioder er afsat en hel personaleresource til.

Som følge af aftalen om bedre ressourceforløb kompenseres der med 674.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet. For at få at implementeret aftalen om bedre ressourceforløb (uden at ansætte nye medarbejdere før man kendte compensationen) og samtidig levere personaleresourcer til at understøtte MitId-opgaven, er meropgaverne i Jobcenter og Borgerservice blevet løst fleksibelt og som en samlet udfordring. I andet halvår af 2022 forventes der yderligere tiltag, som skal understøtte udmøntningen af bedre ressourceforløb. Dette vil ske i form af ansættelse af jobformidlere og samarbejde med ekstern aktør i forhold til både metodeudvikling og implementering.

Nytænkning af beskæftigelsesindsats, del 1 (finansiering af retten til tidlig pension) udgør -335.597 kr. netto, idet der i beløbet også indgår tilførsel af 47.000 kr. vedrørende flytning af yderligere opgaver fra staten vedrørende International Citizen Service, som Svendborg betaler Odense Kommune for at udføre.

Der søges desuden om tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til compensation for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.

### **Overførselsudgifter**

Regnskabet forventes at udgøre 994,3 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.012,2 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der blandt andet vedrører områderne Beskæftigelsesindsats og Forsikrede ledige.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

På baggrund af den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, er der i forbindelse med kommuneaftalen for 2023 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 7,3 mia. kr. på landsplan i 2022 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en reduktion af budgetgaranti/statstilskud på ca. 72 mio. kr. (Heraf vedrører 3,4 mio. kr. del 1 af finansiering af retten til tidlig pension).

Ved budgetlægningen blev der under Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 40 mio. kr., der sammen med det forventede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. overvejende kan dække midtvejsreguleringen.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på -17,9 kr.

## Specifikation/væsentlige afvigelser

### Serviceudgifter

#### Jobcenter og Borgerservice m.v.

#### Økonomisk redegørelse

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2022 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 2,5 mio. kr. og kompensation for Covid-19 på 1,3 mio. kr. Samtidig blev budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. som følge af budgetreduktionen på 25 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen. Endelig er budgettet reduceret med 1,3 mio. kr. for at afvikle den negative overførselspulje.

- I Jobcenteret forventes der, primært som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes især imødegåelse af de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension.
- I Borgerservice forventes der, primært som følge af opgaven med MitId samt overført merforbrug fra 2021 m.v., et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Endelig forventes der som nævnt ovenfor udgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende indkvartering og forplejning til ukrainere.

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,4 mio. kr., der vedrører løbende drift af projekter, hvor tilskuddet modtages i efterfølgende år.

Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet regnskab på 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Efter en periode med corona-nedlukning af beskæftigelsesindsatsen er der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af ordningen internt i kommunen. Dog opleves der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad går direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

### Overførselsudgifter

#### Beskæftigelsesindsats

#### Økonomisk redegørelse

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-0,6	2,6	2,6	-2,8	-5,4
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	38,6	43,3	43,3	39,9	-3,4
Løntilskud	2,0	4,2	4,2	2,5	-1,7
Beskæftigelsesordninger	7,8	6,9	6,9	4,7	-2,2
<b>Drift i alt</b>	<b>48,1</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>44,6</b>	<b>-12,7</b>

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram er kraftigt påvirket af de mange ukrainske flygtninge, der er modtaget i år. Det medfører blandt andet ekstra indtægter i form af grundtilskud, refusioner og resultattilskud, som er den væsentligste årsag til mindreudgiften på 5,4 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til det beløb, der skal afleveres som følge af delaftale 1 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension). Under serviceudgifterne er der ligeledes indregnet et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til samme formål.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget blandt andet at tilskud fra staten til udgifter under den regionale uddannelsespulje modtages i året efter at udgiften afholdes. Da bevillingen og dermed tilskuddet vedrørende 2021 var højere end det er i 2022, giver det netto mindreudgifter. Der forventes endvidere mindreudgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv.

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse

Sociale Ydelser	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,8	12,7	12,7	12,4	-0,3
Repatriering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	106,6	98,8	98,8	103,7	4,9
Kontant- og uddannelseshjælp	113,0	100,1	99,6	104,3	4,7
Revalidering	5,2	4,7	4,7	4,6	-0,1
Løntilskud m.v. til fleksjob/fleksløntilskud	79,2	88,2	88,2	85,8	-2,4
Ressourceforløb	33,8	32,4	32,4	28,0	-4,4
Jobafklaringsforløb	28,7	31,5	31,5	39,7	8,2
Ledighedsydelse	31,8	30,7	30,7	25,6	-5,1
<b>Drift i alt</b>	<b>408,0</b>	<b>399,1</b>	<b>398,6</b>	<b>404,0</b>	<b>5,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 404,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er væsentligt flere ydelsesmodtagere i kategorien "selvforsørgelses- og hjemrejseprogram", på grund af de tilkomne ukrainere. Omvendt er kategorien "uden for program" mindre end budgetteret, blandt andet fordi mange er kommet i job.
- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 4,9 mio. kr., men skønnet er ret usikkert. Området har været kraftigt påvirket af sygemeldte som følge af Covid-19 i årets første måneder, hvor der endvidere var ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion. Yderligere forventes der et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den meget lave ledighed. Når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. Der er også usikkerhed om refusionsprocenten, som har været meget høj i starten af året, på grund af Covid-19.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet merudgift på 4,7 mio. kr., primært fordi antal kontanthjælpsmodtagere ligger lidt over budgettet.

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



- Revalidering er næsten i balance med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 27 og dermed svarer til de 27 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud viser mindredgifter på 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønsjob med lav almindelig statsrefusion).
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 216 i forhold til 253 budgetterede. Området viser mindredgifter på 4,4 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 336 og der er budgetteret med 268. Der forventes derfor en merudgift på 8,2 mio. kr. Forventningen er blandt andet en konsekvens af det højere antal sygedagpengeforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 5,1 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 180 i forhold til 198 budgetterede. Der opleves gode resultater af indsatsen for at skaffe ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	52	60	54	55	60	48	49	51	46	42	45	45	59	51
2022	44	43	44	69	125	139	132	119	108				33	100
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,0	38,0

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	80	83	83	79	83	75	72	70	76	76	78	75	87	78
2022	74	75	71	81	79	76	79	81	82				112	77
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													23,0	22,9

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	1.698	1.701	1.643	1.470	1.518	1.525	1.258	1.285	1.421	1.441	1.596	2.105	(916)	1.555
2022	4.135	4.793	1.641	1.265	1.241	1.307	1.165	1.148					1.483	1.963
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													40,0	41,2

I forbindelse med overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. Det anførte budgettal for 2021 kan derfor ikke sammenlignes med de øvrige tal opgjort efter den nye metode.

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

### Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	669	667	654	611	579	561	553	545	544	538	547	537	730	584
2022	543	553	558	551	553	539	545	532	525				513	541
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,9	22,6

### Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	546	562	561	541	532	504	484	474	477	473	480	470	531	509
2022	483	479	477	462	461	453	439	430	416				457	452
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													25,0	24,0

### Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	30	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	29	23	31
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25				27	27
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	22,0

### Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	222	219	218	212	209	208	207	207	205	202	202	197	200	209
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181				170	186

### Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	574	568	579	577	578	599	601	614	629	624	631	631	602	600
2022	625	620	643	655	672	684	684	695	692				658	672

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

### Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	285	280	274	269	268	269	262	257	255	250	248	245	288	264
2022	240	238	234	226	223	216	208	204	207				253	216
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,0	20,2

### Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	206	198	196	185	165	165	221	287	306	314	329	329	320	241
2022	327	339	334	339	338	341	341	337	321				268	336
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	21,4

### Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	258	257	248	244	228	224	217	198	189	183	180	190	284	218
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	180				198	180

## Forsikrede ledige

### Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	119,4	103,1	103,1	94,0	-9,1
<b>Drift i alt</b>	<b>119,4</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>94,0</b>	<b>-9,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 9,1 mio. kr. Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år, og antal forsikrede ledige forventes at udgøre ca. 143 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2022. Ledighedsprocenten har i 2022 været på det laveste niveau i mange år.

I forhold til ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er der nu indregnet en ekstra udgift som følge af en fejl i statens opgørelse af dagpengeudgifter for 2020 og 2021. Beløbet udgør på landsplan ca. 500 mio. kr., heraf 6,5 mio. kr. for Svendborg Kommune.

### Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	1.199	1.193	1.071	961	842	786	769	734	699	673	647	577	1.215	846
2022	728	707	651	602	551	563	612	573					768	625
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													34,4	33,6

### Senior- og førtidspension

#### Økonomisk redegørelse

Senior- og førtidspension	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Seniorpension	25,0	29,5	29,5	38,2	8,7
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	121,4	153,8	153,8	149,7	-4,1
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	205,1	197,9	197,9	194,2	-3,7
<b>Drift i alt</b>	<b>351,5</b>	<b>381,2</b>	<b>381,2</b>	<b>382,1</b>	<b>0,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 382,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,9 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge over det budgetterede med en merudgift på 8,7 mio. kr., da der forventes 246, men er budgetteret med 192 personer i 2022.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes mindreudgifter på i alt 4,1 mio. kr. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes en nettotilgang på 154 i 2022, mens forventningen blev hævet fra 120 til 180, da budgettet blev udarbejdet. De seneste år har der været stigende antal tilkendelser, også på landsplan. Årsagerne er blandt andet:

- En principafgørelse fra 2018, hvor det blev præciseret at der skal kunne peges på konkrete udviklingsmuligheder for borgeren for at afvise en ansøgning.
- Øget antal sygedagpengesager, hvor borgerne har store psykiske problemer.
- Flere borgere er efter endt ressourceforløb (indført i 2014) tilkendt en førtidspension.
- En del af de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret til pension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede mindreforbrug 3,7 mio. kr. ud af et budget på 197,9 mio. kr.



# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

## Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	123	129	137	147	158	167	177	183	183	190	192	198	40	165
2022	207	216	221	235	239	247	253	254					192	246
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	21,4

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	711	720	732	742	759	769	792	811	812	837	847	860	751	782
2022	886	889	900	917	933	943	968	970					983	950
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	20,5

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	1.732	1.732	1.717	1.712	1.703	1.703	1.693	1.683	1.667	1.667	1.645	1.643	1.701	1.691
2022	1.619	1.625	1.623	1.628	1.631	1.624	1.632	1.611	1.602				1.623	1.615

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	2.443	2.452	2.449	2.454	2.462	2.472	2.485	2.494	2.479	2.504	2.492	2.503
2022	2.505	2.514	2.523	2.545	2.564	2.567	2.600	2.581				

## **Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg**

### **Økonomisk redegørelse**

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Personlige tillæg m.v.	6,8	7,0	7,0	7,2	0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,5	0,5	0,3	-0,2
Boligydelse til pensionister	31,6	33,6	33,6	32,1	-1,5
Boligsikring	29,8	30,9	30,9	30,0	-0,9
<b>Drift i alt</b>	<b>68,2</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>69,6</b>	<b>-2,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindreudgift på 2,4 mio. kr. i 2022.

Boligydelse til pensionister ligger antalsmæssigt på niveau med det budgetlagte, men den gennemsnitlige udgift pr. borger er lavere end budgetteret.

For boligsikring skyldes mindreforbruget at antal modtagere forventes at ligge 253 under det budgetterede.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	4.099	4.144	4.173	4.215	4.139	4.135	4.134	4.136	4.132	4.127	4.230	4.091	4.161	4.146
2022	4.116	4.127	4.139	4.178	4.149	4.177	4.170	4.171	4.274				4.189	4.185

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	3.060	3.214	3.242	3.243	3.190	3.172	3.105	3.070	3.131	3.110	3.060	2.937	3.203	3.151
2022	2.908	3.032	3.065	3.057	3.021	3.031	2.930	2.903	2.949				3.243	2.990



## Bilag 1

### Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>2,6</b>
Besparelser budget 2022 (december 2021)	-0,8
Budgetforlig 2022 ansættelse af IPS-konsulent	0,5
Overførsler fra regnskab 2021	1,0
Reduktion af serviceudgifter 25 mio. kr.	-0,7
Covid-19 kompensation 2021	1,3
Budget fra barselspuljen	1,1
IT-budget fra Økonomiudvalget (Insight)	0,2
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-0,5</b>
Budgetforlig 2022, finansiering af IPS-konsulent	-0,5
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bilag 2

### Status på Budgetforlig

Nr. 32: Øget fokus på unges sundhed og trivsel (BAU)	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschefen	
<b>Indsatsområde:</b> Svendborg Kommune har - med et tværgående samarbejde i de fire udvalg BIU, SSU, B&U og KPU - et øget fokus på unges mentale sundhed og trivsel for at styrke deres mulighed for et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Med det fokus ønsker forligsparterne at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-konsulent (individuelt planlagt job	<b>Status:</b> Der arbejdes aktuelt med mulighederne for at udvide samarbejdet med psykiatrien via et IPS-samarbejde.  Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget søgte i marts måned Økonomiudvalget om at godkende en ansættelse af en IPS-konsulent finansieret af mindreudgifter på overførselsudgifterne. Stillingen er nu besat	

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

med støtte). Indsatsen forventes at medføre at unge opnår og bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet og indsatsen søges finansieres indenfor beskæftigelsesområdet af mindreudgifter på overførselsudgifter primært på uddannelseshjælp.

og der arbejdes videre med at igangsætte indsatsen.